

**Allegato 3**



## **Anticorruzione e trasparenza: attività svolta nel 2020**

Relazione a cura del

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

## Attività svolta nel 2020

L'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012 stabilisce che il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) verifichi l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), mentre l'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che egli controlli l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione.

La presente relazione, pertanto, in una prospettiva di accountability, illustra a tutta la Comunità Accademica ed agli stakeholder di riferimento, interni ed esterni, le considerazioni di carattere generale sullo stato di attuazione della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte dell'Università di Siena.

Le presenti considerazioni si integrano con la annuale relazione<sup>1</sup> redatta dal RPCT, compilando l'apposito schema predisposto da A.N.AC., e pubblicata nella sezione amministrazione trasparente<sup>2</sup>.

### • Gestione del rischio

- L'Università ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2020, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022. Il Piano è stato pubblicato nella sezione web amministrazione trasparente.
- Al fine di facilitare le azioni a sostegno di una sempre maggiore trasparenza e attenzione al contenimento di possibili eventi di *mala gestio*, intesi nel senso ampio che tale significato assume nel Piano anticorruzione, è stata costante nel corso di tutto l'anno la collaborazione del RPCT con i Referenti della Rete TAC.
- Il Gruppo di lavoro "piani triennali ex legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013" si è adoperato per favorire le attività di monitoraggio supportando gli uffici attraverso un costante servizio di help desk.
- Con il coordinamento del RPCT è stato dato ampio spazio alla formazione in ambito anticorruzione e trasparenza che nel corso del 2020 ha interessato 216 persone.
- Attenzione è stata posta alle azioni per la protezione dei dati personali attraverso una fattiva collaborazione col DPO di Ateneo.
- Sono proseguite le attività per una maggiore trasparenza, attraverso la dematerializzazione dell'intero ciclo passivo degli acquisti, Area tipicamente considerata a rischio.

Un corretto approccio alla digitalizzazione del settore acquisti deve, necessariamente, guardare ad una revisione del processo stesso e puntare su modelli organizzativi innovativi, che si diversifichino sia dalla semplice automazione di attività isolate, sia dalla mera dematerializzazione di singoli documenti, dedicando la giusta attenzione alla delicata "funzione acquisti" (sourcing), promuovendo lo sviluppo di professionalità specifiche, così da creare dei veri e propri buyer. Nel 2020, dopo attenta analisi della situazione in essere, è stata formulata, e inviata al Direttore

---

<sup>1</sup> Vedi comma 14, art. 1, L. 190/2012.

<sup>2</sup> <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione-0>



Generale, una proposta organizzativa che potrebbe condurre all'ottimizzazione del processo acquisti. Purtroppo, a causa dell'emergenza COVID che ha rimodulato le priorità, in particolare di CINECA, non si è potuta svolgere la fase di simulazione su ambiente di prova del modulo Processo acquisti sulla piattaforma U-Buy, che avrebbe permesso di "toccare con mano" il prodotto e di coinvolgere alcuni Dipartimenti pilota nel pre-test, durante il quale verificare la congruità del software con le necessità di UniSiena. Sono stati però intensificati i contatti con gli Atenei che avevano già il prodotto installato, in modo da raccogliere le informazioni utili all'adozione dell'applicativo nel 2021.

▪ Sono proseguite le attività per una maggiore efficienza e trasparenza della gestione delle entrate e delle spese, Area tipicamente considerata a rischio.

Per un miglioramento del ciclo passivo, attraverso la puntuale definizione del debito liquidato, sospeso o chiuso, nel luglio 2020 è stata attivata in *U-GOV Contabilità* la funzionalità "Liquida" per i documenti di tipo fattura di acquisto, compensi e incarichi a professionista. Tale funzione prevede la definizione di specifici stati del debito così da avere sempre, in modo chiaro e immediatamente reperibile per gli utenti, la corretta gestione del debito verso i fornitori. La procedura attivata elimina le incongruenze nella determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti (obbligo introdotto dal DL 33/2013 art. 33 e modificato dalla legge 23 Giugno 2014, n.89 art. 8 lettera C).

Per quel che concerne il miglioramento del ciclo attivo attraverso l'adozione di procedure standardizzate per tutte le strutture dell'Ateneo, l'implementazione del sistema *U-GOV contabilità* va in tale direzione, favorendo il potenziamento delle attività relative al ciclo attivo svolte autonomamente dai dipartimenti attraverso un forte e costante presidio del credito e monitoraggio della propria situazione creditoria. Sempre nell'ottica di un miglioramento del ciclo attivo, nonostante le difficoltà dovute all'emergenza COVID, sono state intensificate le attività di sollecito e recupero dei crediti deteriorati dell'Ateneo relativi ad anni passati, unitamente al controllo sulle scritture contabili e al continuo monitoraggio del credito, consentendo di mantenere aggiornati e corretti i dati di bilancio.

#### • Monitoraggi

Su impulso del RPCT, il Gruppo di lavoro, con la collaborazione di tutti gli uffici interessati, ha proseguito l'attività di monitoraggio che ha riguardato:

a) Gli adempimenti di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente

Il monitoraggio effettuato nei mesi maggio e giugno 2020 ha riguardato le seguenti sezioni: Consulenti e collaboratori, Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, Bandi di concorso, Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, Beni immobili e gestione patrimonio, Controlli e rilievi sull'amministrazione, Prevenzione della corruzione, Accesso civico, Performance, Provvedimenti, Bilanci, Servizi erogati, Pagamenti dell'amministrazione, Opere pubbliche. I risultati del monitoraggio sono stati condivisi con il Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

Il monitoraggio annuale, effettuato all'inizio del 2021 con riferimento al 31 dicembre 2020, ha riguardato tutte le sezioni (primo, secondo e terzo livello) di "Amministrazione trasparente". Gli



adempimenti di pubblicazione sono n. 161. Ottimo è il livello di aggiornamento dei dati (99%)<sup>3</sup>, che si presentano, quasi sempre, completi di tutte le informazioni/indicazioni richieste dalla normativa e dalle delibere A.N.AC. (94%)<sup>4</sup>.

Il risultato del monitoraggio è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali<sup>5</sup>.

b) Adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020 – 2022

La sostanziale integrazione del PTPC con gli strumenti di programmazione dell'Ateneo si evidenzia anche attraverso l'individuazione nel Piano della *Performance* di specifici obiettivi, per la misurazione della *performance* delle strutture e del personale, che corrispondono a misure definite nel PTPC.

Il posticipo al 31 marzo 2021 dei termini per la comunicazione ad ANAC della Relazione delle attività svolte nel 2020, ha consentito di coordinare l'attività di monitoraggio delle azioni previste nel PTPC con quella per gli obiettivi di performance<sup>6</sup> target 2020, offrendo un quadro più completo rispetto agli anni precedenti. In generale è emersa una buona attenzione da parte degli uffici alla concretizzazione delle attività programmate; nelle rare situazioni in cui non è stato possibile soddisfare completamente il target 2020, sono comunque state create le condizioni per l'avvio del lavoro e il prosieguo nel 2021.

Dell'attività di monitoraggio è stato redatto un dettagliato resoconto che si allega alla presente relazione.

c) Pubblicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalle Commissioni di concorso

Il monitoraggio<sup>7</sup>, effettuato attraverso la sezione web "Bandi di Concorso", ha riguardato due tipologie in più dello scorso anno; infatti oltre agli avvisi riguardanti le selezioni per il personale tecnico amministrativo, i ricercatori a tempo determinato, i professori a contratto e gli incarichi di lavoro autonomo, sono stati verificati anche quelli riguardanti gli assegni di ricerca e le procedure valutative ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010.

Dal confronto con il 2019 emerge un notevole miglioramento negli adempimenti di pubblicazione per le due tipologie in cui era stata rilevata una situazione di criticità; infatti per le "selezione

---

<sup>3</sup> Un solo obbligo, sui 161 ai quali fa riferimento la sezione "Amministrazione trasparente" di USiena, non risulta adempiuto.  $160/161 \times 100 = 99,37$ .

<sup>4</sup> A.N.AC. con "completo" fa riferimento anche alle indicazioni riguardanti le modalità espositive (es. tabelle), inoltre i dati sono considerati non completi qualora manchino delle informazioni solo per alcuni report (es. in "Consulenti e collaboratori" anno 2020 sono esposti i dati di n. 704 incarichi, tra essi n. 12 risultano privi dell'indicazione del soggetto percettore, a causa di un errore nell'anagrafica che non si riesce a risolvere). Tenendo presente ciò sono n. 10 gli adempimenti per i quali i dati non possono essere considerati completi.  $151/161 \times 100 = 93,78$

<sup>5</sup> <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/programma-la-trasparenza>

<sup>6</sup> La Relazione sulla performance si effettua nel mese di giugno successivo all'anno di riferimento. La Relazione sulla performance relativa all'anno 2020 sarà presentata al CdA nel mese di giugno 2021.

<sup>7</sup> L'azione di monitoraggio si è conclusa l'8 di gennaio 2021. Sono stati oggetti di controllo i bandi di concorso con scadenza nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020 per i quali la procedura concorsuale risultava già in una fase successiva alla prima riunione della commissione.



professori a contratto” sono pubblicati i criteri di valutazione nel 57% delle procedure concorsuali (lo scorso anno non erano mai stati pubblicati), mentre per gli incarichi di lavoro autonomo sono pubblicati i criteri di valutazione nel 75% delle procedure (lo scorso anno la pubblicazione era del 51%).

Per gli avvisi di selezione riguardanti i ricercatori a tempo determinato e il personale tecnico e amministrativo si conferma la pubblicazione nel 100% delle procedure. Anche per le due tipologie monitorate per la prima volta si rileva un’ottima performance, infatti per le procedure valutative previste dalla legge n. 240/2010, i criteri di valutazione stabiliti dalle commissioni, sono pubblicati nel 100% degli avvisi, e per gli assegni di ricerca la pubblicazione è presente nel 97% dei bandi.

| Pubblicazione dei criteri di valutazione definiti dalle commissioni                                    |           |           |                |                                     |           |                |
|--|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipologia di concorso  | Anno 2020 |           |                | Anno 2019                           |           |                |
|  | n. bandi  | Publicati | Non pubblicati | n. bandi                            | Publicati | Non pubblicati |
| Personale tecnico e amministrativo (tempo determinato e indeterminato, iscritti elenchi L. 68/99, CEL) | 13        | 13 (100%) | zero           | 7                                   | 7 (100%)  | zero           |
| Ricercatore TD (senior e junior)   | 14        | 14 (100%) | zero           | 30                                  | 30 (100%) | zero           |
| Selezioni professori a contratto   | 56        | 32 (57%)  | 24 (43%)       | 55                                  | zero      | 55 (100%)      |
| Incarichi di lavoro autonomo   | 131       | 72 (75%)  | 59 (45%)       | 216                                 | 111 (51%) | 105 (49%)      |
| Assegni di ricerca   | 73        | 71 (97%)  | 2 (3%)         | Rilevazione non effettuata nel 2019 |           |                |
| Procedure valutative legge 240/2010 - art. 18 e art. 24  | 24        | 24 (100%) | zero           | Rilevazione non effettuata nel 2019 |           |                |

d) La compilazione e validazione del Registro elettronico delle lezioni

La compilazione dei Registri delle lezioni (insieme a quella dei Diari delle attività e dei Sillaby) è un preciso adempimento dell'attività didattica dei docenti. Anche durante il 2020, l’Ufficio personale docente si è adoperato per sensibilizzare il personale alla loro compilazione.

Dal monitoraggio emerge una situazione di incoraggiante miglioramento dell’attenzione alla corretta tenuta dei registri didattici.

| Compilazione Registri delle lezioni <sup>8</sup> (corsi di laurea e scuole di specializzazione) |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Status registro <sup>9</sup>  | AA 2018/2019 | AA 2017/2018 | AA 2016/2017 | AA 2015/2016 |
| Approvato   | 57%          | 51%          | 53%          | 47%          |
| Compilato e in attesa di approvazione   | 5%           | 2%           | 4%           | 3%           |
| Compilato parzialmente – da verificare  | 2%           | 6%           | 4%           | 3%           |
| Compilato parzialmente – bozza  | 31%          | 34%          | 33%          | 42%          |
| Non compilato (Mai aperto)  | 5%           | 7%           | 6%           | 5%           |

<sup>8</sup> Insegnamenti svolti nell’AA 2018/2019

<sup>9</sup> Approvato (iter concluso); Compilato e in attesa di firma (sottoposto alla firma del presidente del cdl o del direttore della scuola di specializzazione); Verificato (il docente si riserva un controllo ulteriore prima di inviarlo alla firma); Bozza (in fase di compilazione)



Da un'analisi più dettagliata dei dati A.A. 2018/2019 emerge una realtà abbastanza differente tra l'attenzione che i docenti pongono alla compilazione dei registri delle lezioni dei corsi di laurea, rispetto a quella per i registri delle lezioni delle scuole di specializzazione. Nello specifico:

- dei n. 2510 registri dei corsi di laurea sono n. 1979 (79%) quelli che non presentano criticità in quanto sono già stati approvati (A) o sono pronti per esserlo (S) e n. 60 (2%) quelli nella fase di verifica (V), ossia già compilati però il docente desidera effettuare un ulteriore controllo prima di proporli per l'approvazione. Possono considerarsi in una situazione di criticità n. 471 registri (19%), poiché sono nella fase iniziale di compilazione (B) o non sono stati mai "aperti";
- per i n. 1330 registri delle scuole di specializzazione, invece, quelli che non presentano criticità (A, S) sono n. 412 (31%); quelli in fase di verifica (V) da parte del docente sono n. 25 (2%) e quelli che presentano una situazione di criticità, ossia sono nella fase iniziale di compilazione (B) o non sono stati mai "aperti" sono n. 893 (67%).

| Registri Corsi di laurea AA 2018/2019 |            | Registri scuole specializzazione <sup>10</sup> |           |
|---------------------------------------|------------|--|-----------|
| Approvato (A)                         | 1911 (76%) | Approvato (A)                                  | 277 (21%) |
| In attesa di approvazione (S)         | 68 (3%)    | In attesa di approvazione (S)                  | 135 (10%) |
| Da Verificare (V)                     | 60 (2%)    | Da Verificare (V)                              | 25 (2%)   |
| Bozza (B)                             | 313 (12%)  | Bozza (B)                                      | 842 (63%) |
| Non compilato                         | 158 (7%)   | Non compilato                                  | 51 (4%)   |
| TOTALE n. registri                    | 2510       | TOTALE n. registri                             | 1330      |

#### e) Compilazione del Syllabus degli insegnamenti

La compilazione dei syllabi è uno degli obblighi didattici dei docenti. I risultati del seguente monitoraggio fanno riferimento alla compilazione dei syllabi nei corsi di I° e II° livello da parte dei docenti interessati alla procedura di valutazione per l'assegnazione degli scatti stipendiali. Sono escluse, quindi, le attività didattiche svolte dai docenti nelle scuole di specializzazione.

Le procedure di verifica si sono svolte a partire dal 2018 (con riferimento all'anno 2017) ed evidenziano un trend crescente di compilazione dei sillabi, grazie anche alla forte attività di sensibilizzazione alla compilazione svolta da parte dell'Ufficio personale docente, attraverso ripetuti solleciti e informazioni, anche tecniche, fornite ai docenti.

| Compilazione del Syllabus (riferito a corsi I° e II° livello) |               |                              |
|---|---------------|------------------------------|
|   | In regola     | Con problemi o non compilati |
| <b>Anno 2020 I° e II° quadrimestre</b>                        |               |                              |
| n. 148 verifiche di compilazione                              | n. 144 (97%)  | n. 4 (3%)                    |
| <b>Anno 2019</b>  |               |                              |
| n. 250 verifiche di compilazione                              | n. 247 (99 %) | n. 3 (1 %)                   |
| <b>Anno 2018</b>  |               |                              |
| n. 101 verifiche di compilazione                              | n. 94 (93%)   | n. 7 (7%)                    |
| <b>Anno 2017</b>  |               |                              |
| n. 79 verifiche di compilazione                               | n. 71 (90 %)  | n. 8 (10 %)                  |

<sup>10</sup> "Registri Esse3 Offerta 2017", ossia insegnamenti attribuiti nell'AA 2017/2018 e svolti nel 2018/2019





f) Gli adempimenti anticorruzione e per la trasparenza amministrativa da parte degli Enti di diritto partecipati dall'Università

Preliminarmente è opportuno ricordare che nel mese di febbraio 2018 il RPCT ha inviato a tutte le società ed enti partecipati dall'Università una nota<sup>11</sup> per richiamare l'attenzione agli adempimenti a cui tali soggetti sono tenuti ai sensi della L. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013.

Nel mese di dicembre 2020 è stato effettuato il monitoraggio attraverso i siti web delle società partecipate e degli enti di diritto privato controllati dall'Ateneo.

Anche quest'anno per i quattro Enti di diritto privato controllati non sono emerse criticità.

Per una delle due società partecipate (L.D.S. - Lead Discovery Siena s.r.l.), purtroppo, si sono confermate le criticità già evidenziate lo scorso anno. In seguito a ciò sono stati prima contattati telefonicamente l'amministratore delegato e lo studio commercialista che segue la L.D.S. s.r.l. e, successivamente, è stata anche inviata una mail con tutti i riferimenti normativi e le linee guida utili, sollecitando gli amministratori all'adempimento di quanto richiede la normativa.

#### • **Mappatura dei processi**

L'Università degli Studi di Siena, nell'ambito del proprio piano della performance, ha previsto di procedere con la reingegnerizzazione dei processi, finalizzata alla semplificazione dell'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici, al fine di accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Il servizio di supporto specialistico per l'analisi organizzativa, la mappatura e la reingegnerizzazione dei processi amministrativi dell'Università è stato assegnato alla società PRAXI spa<sup>12</sup>. Tra i servizi che la PRAXI si è impegnata a fornire all'Università c'è anche la formazione del personale dell'Ateneo, in modo che l'attività di mappatura dei processi possa proseguire in autonomia.

I lavori sono stati avviati all'inizio del 2019. La prima fase ha riguardato la rilevazione delle macro attività di ogni singola Unità Organizzativa, per poi andare oltre all'impostazione organizzativa funzionale, che è stata inevitabilmente alla base della prima fase del progetto.

I primi 5 processi mappati sono: Rilevazione delle attività di docenza; Erogazione borse di ricerca bandite da UniSi; Internazionalizzazione degli studenti; Missioni del personale e rimborsi spese; Gestione conseguimento titolo di studio.

Nel 2020 era stato programmato l'avvio di altri 10 "Cantieri", purtroppo la situazione creatasi con l'emergenza COVID ha fatto slittare al 2021 le programmate attività per la mappatura dei procedimenti.

#### • **Formazione del personale**

Nel corso del 2020 la formazione in ambito anticorruzione e trasparenza ha coinvolto circa 238 partecipanti, nel dettaglio:

---

<sup>11</sup> Nota protocollo n. 30118 del 19/02/2018.

<sup>12</sup> Repertorio D.A. n. 1250/2018, protocollo n. 197970 del 21/12/2018.



- Il Sistema Normativo a protezione dal rischio di corruzione ed il diritto di accesso generalizzato, n. 73 partecipanti;
- Il procedimento amministrativo tra esigenze di speditezza e diritti degli interessati, n. 33 partecipanti;
- La responsabilità amministrativa contabile alla luce delle più recenti novità normative e giurisprudenziali, n. 32 partecipanti;
- Le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia, n. 78 partecipanti;
- Programma Horizon 2020 - Rendicontazione e Audit #, n. 22 partecipanti.

#### • **Rotazione del personale**

L'Università di Siena, reduce da un periodo decennale di forti tensioni finanziarie, solo nel 2017, con la volontà di ridare funzionalità all'architettura organizzativa e amministrativa, adeguandola alla complessità gestionale dell'Ateneo, ha potuto procedere al reclutamento di nuove professionalità. Tra esse le assunzioni di tre dirigenti per le aree amministrative di particolare interesse per la *mission* dell'Università. All'inizio del 2020 l'Università poteva avvalersi di 4 dirigenti nelle seguenti Aree: Servizi allo studente; Ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione; Personale; Organizzazione e sistemi informativi. Nel corso dell'anno la situazione si evolve e da ottobre 2020 l'Università torna ad avere nel suo organico solo due dirigenti, in quanto i responsabili dell'Area personale e dell'Area organizzazione e sistemi informativi hanno preso servizio in altri enti.

Stante la situazione in atto, una volta completato il processo di mappatura dei rischi, il Direttore Generale ed i Dirigenti analizzeranno l'eventuale necessità di interventi nelle aree critiche e, nell'ambito degli interventi organizzativi, definiranno la rotazione dei dipendenti. La rotazione sarà sempre finalizzata all'esigenza di perseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi, con effetti positivi, a cascata, anche sulla crescita professionale dei dipendenti.

#### • **Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali d.lgs. 39/13**

Nel 2019 e 2020 non ci sono state assunzioni di personale dirigente.

Nel 2018 l'Università di Siena ha attribuito l'incarico di Direttore Generale. Per il conferimento dell'incarico è stato emesso un avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio. In osservanza di quanto previsto dal d.lgs. 39/2013 in relazione ai casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni, il Dirigente ha reso apposita dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità. Gli uffici preposti all'acquisizione delle dichiarazioni hanno proceduto alla loro verifica e, quindi, alla pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente<sup>13</sup> e informato il RPCT dell'acquisizione e pubblicazione.

#### • **Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti**

L'Università ha disciplinato le autorizzazioni di incarichi extra istituzionali ai dipendenti attraverso il

---

<sup>13</sup> <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/personale/titolari-di-incarichi-dirigenziali>



Regolamento per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi extraistituzionali al personale docente<sup>14</sup> e il Regolamento in materia di incarichi per attività extra istituzionali del personale tecnico amministrativo<sup>15</sup>, emanato con D.R. 1450 del 30 settembre 2014.

Sono state adottate procedure prestabilite per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali al personale tecnico e amministrativo e al personale docente.

Nel 2020 non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionale non autorizzati.

#### • **Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti - Whistleblowing**

Al fine di perfezionare le azioni relative all'istituto giuridico del whistleblowing è stato effettuato un attento esame<sup>16</sup> della procedura in atto e sono stati esaminati alcuni sistemi informatici di supporto alla gestione delle segnalazioni. Avendo accertato che il sistema attualmente in uso nell'Ateneo non manifesta particolari criticità, si è ritenuto utile attendere l'emanazione delle nuove linee guida di A.N.AC., per una decisione circa l'eventuale adozione di un sistema informatico dedicato all'acquisizione e gestione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 e/o, qualora necessario, della revisione della procedura in atto.

Si ricorda che nel 2019: sono state aggiornate le *Note operative per le segnalazioni*; sono stati nominati i referenti di Ateneo a supporto del Responsabile per la prevenzione della corruzione nella gestione del whistleblowing; sono proseguite le attività formative/informative sul tema, in particolare in occasione dei corsi di formazione.

Nel 2020 non sono pervenute segnalazioni.

#### • **Codice di comportamento**

L'Ateneo ha adottato il Codice di comportamento nel 2015<sup>17</sup>. Tale codice si affianca al Codice etico della comunità universitaria adottato dall'Ateneo nel 2011<sup>18</sup>.

Nel 2020 è proseguita la formazione del personale sul Codice di comportamento; non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. 62/2013 e delle integrazioni previste dal Codice in vigore nell'Università.

#### • **Procedimenti disciplinari e penali**

Nell'anno 2020 non si sono verificati eventi corruttivi penalmente rilevanti.

---

<sup>14</sup> Regolamento emanato con DR 1123 del 29 settembre 2016 e successivamente aggiornato nel 2020 con DR 2038/2020

<sup>15</sup> Regolamento emanato con D.R. 1450 del 30 settembre 2014

<sup>16</sup> La relazione del lavoro svolto è pubblicata nel paragrafo "Whistleblowing" del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023

<sup>17</sup> Adottato con D.R. n. 362 del 06 marzo 2015

<sup>18</sup> Adottato con D.R. n. 1381 del 28 luglio 2011



### • **Trasparenza**

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni/dati identificati prevalentemente dal d.lgs. 33/2013 che, per rendere ancora più incisive le disposizioni sulla trasparenza, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'accesso civico.

Nel 2020 il RPCT, per garantire la massima consapevolezza sugli adempimenti di pubblicazione, ha disposto:

- Un'accurata analisi dell'intera sezione individuando i possibili interventi migliorativi. Contemporaneamente il lavoro di analisi ha cercato di individuare le sezioni che, per la tipologia di dati che espongono, potrebbero essere alimentate attraverso sistemi automatizzati. In seguito all'analisi delle 22 "sezioni di livello 1", delle 86 "sezioni di livello 2" e delle "sezioni di livello 3" che accolgono dati e informazioni utili ad adempiere ai n. 118 obblighi di pubblicazione, è stata predisposta una tabella riepilogativa che è stata inviata al Direttore Generale;
- L'aggiornamento della *Matrice delle responsabilità degli adempimenti in tema di trasparenza* che individua, per ogni adempimento, chi è tenuto alla elaborazione e trasmissione del dato e chi è tenuto alla sua pubblicazione. Per assicurarne la massima diffusione, tale matrice è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente<sup>19</sup>;
- Un costante monitoraggio di dati e informazioni pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente: al 31 dicembre 2020 tutte le 22 sottosezioni di Amministrazione trasparente risultano popolate; ottimo il livello di aggiornamento (99%) e di "completezza" (94%) di dati e informazioni pubblicati;<sup>20</sup>
- La rilevazione degli accessi alla sezione amministrazione trasparente: nel 2020 le visualizzazioni sono state n. 58.799.

### • **Accesso civico**

Nel corso dell'anno 2020 è stato messo a punto il tracciamento e la redazione automatica del Registro degli accessi. Il registro è pubblicato nella pagina web "Registro degli accessi<sup>21</sup>" di amministrazione trasparenza ed è aggiornato in simultanea per ogni sopravvenuta modifica. È stata aggiornata la pagina web "Accesso civico semplice e generalizzato" dove il cittadino può trovare tutte le informazioni utili per esercitare il suo diritto di accesso.

---

<sup>19</sup> <http://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/programma-la-trasparenza>

<sup>20</sup> Vedi sopra note n. 3 e 4.

<sup>21</sup> <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/urp-e-europe-direct/accesso-civico>



Nel 2020 non ci sono state richieste di accesso civico semplice<sup>22</sup> o generalizzato<sup>23</sup>. Sono pervenute n. 220<sup>24</sup> richieste di accesso agli atti (ai sensi dell'art. 22, L. 241/1990) riguardanti le procedure selettive per l'accesso ai corsi di studio e le procedure concorsuali per il personale.

Si ricorda che, al fine di promuovere una coerente e uniforme applicazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato, nel 2017 il RPCT ha impartito, a tutto il personale, le principali indicazioni operative attraverso apposita circolare (prot. n. 145457/2017) che è stata anche pubblicata nell'apposita sottosezione di Amministrazione trasparente; nel 2019 è stato organizzato uno specifico corso di formazione riguardante le tre tipologie di accesso, con uno specifico approfondimento relativo all'esigenza di bilanciare la trasparenza con la protezione dei dati personali nel rispondere alle istanze di accesso.

#### • **Giornata della trasparenza**

Nonostante le difficoltà legate all'emergenza Covid19, il RPCT si è adoperato per l'organizzazione della Giornata della Trasparenza 2020 che si è svolta il 23 novembre 2020, con diretta web sul *canale youtube Unisi video* dell'Università di Siena.

Oltre agli interessanti argomenti riguardanti Performance, Benessere organizzativo e Valutazione della qualità della didattica, particolare spazio è stato dedicato alle misure messe in atto dall'Ateneo per garantire efficienza, protezione dei dati e trasparenza durante le attività di didattica on line, resasi necessaria per affrontare la situazione di emergenza dovuta al Covid19, ed al punto di vista degli studenti su questo "nuovo" modo di vivere l'Università.

#### • **Ulteriori misure specifiche**

L'Università di Siena ha attuato alcuni interventi specifici per favorire la legalità e la trasparenza nell'azione amministrativa:

- per favorire la segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti ed i soggetti che intrattengono rapporti con l'Università di Siena, il RPCT ha disposto la pubblicazione nella pagina web di apertura della sezione amministrazione trasparente<sup>25</sup> di apposita informativa in cui si invita il cittadino, che fosse a conoscenza di tali tipo di informazioni, a scrivere alla casella e-mail anticorruzione.trasparenza@unisi.it o contattare direttamente il RPCT;

<sup>22</sup> Ai sensi della lett. a, c. 1, art. 5 d.lgs. 33/2013.

<sup>23</sup> Ai sensi della lett. b, c. 2, art. 5 d.lgs. 33/2013.

<sup>24</sup> La qualificazione delle n. 220 istanze come "accesso ai sensi dell'art. 22, L. 241/90" discende dalla reale natura della richiesta, indipendentemente dalla qualificazione fatta dal richiedente. La Circolare ministeriale n. 2/2017 chiarisce che l'amministrazione è tenuta a verificare, a prescindere dalla qualificazione datane dal richiedente o dal modulo compilato, quale disciplina attuare, favorendo il "principio di tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo".

<sup>25</sup> [https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione\\_trasparenza](https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione_trasparenza)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

- nella piena consapevolezza della “delicatezza” che comporta la gestione dei dati personali e della reale possibile “frizione” tra diritto alla *privacy* e trasparenza, che potrebbero generare le istanze di accesso generalizzato (FOIA), è stata individuata l’Area di rischio Gestione dei dati personali;
- è stata costituita la Rete di Ateneo dei Referenti anticorruzione e trasparenza (Rete TAC).
- per una maggiore trasparenza di tutte le acquisizioni da parte delle varie articolazioni universitarie è stata sviluppata internamente una piattaforma ad uso delle segreterie dei dipartimenti per la generazione di determinazioni a contrarre, creando un sistema che consente la pubblicazione, nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, dei provvedimenti in maniera automatica subito dopo la repertoriazione. Tale sistema consente di dare pubblicità a tutte le acquisizioni compresi i microaffidamenti<sup>26</sup>.

Siena 26 marzo 2021

---

<sup>26</sup> <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-13>